

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	252,560,000	54,367,194	54,026,000	341,194	0.63	54,367,194	54,026,000	341,194	0.63
勞務收入	43	449,000	4,325	8,000	-3,675	-45.94	4,325	8,000	-3,675	-45.94
服務收入	431	449,000	4,325	8,000	-3,675	-45.94	4,325	8,000	-3,675	-45.94
財產收入	45	1,760,000	1,650,142	1,305,000	345,142	26.45	1,650,142	1,305,000	345,142	26.45
權利金收入	453	1,700,000	1,644,600	1,300,000	344,600	26.51	1,644,600	1,300,000	344,600	26.51
利息收入	454	60,000	5,542	5,000	542	10.84	5,542	5,000	542	10.84
政府撥入收入	46	249,225,000	52,712,000	52,712,000			52,712,000	52,712,000		
公庫撥款收入	462	249,225,000	52,712,000	52,712,000			52,712,000	52,712,000		
教學收入	4S	1,106,000								
學雜費收入	4S1	1,106,000								
其他收入	4Y	20,000	727	1,000	-273	-27.30	727	1,000	-273	-27.30
雜項收入	4YY	20,000	727	1,000	-273	-27.30	727	1,000	-273	-27.30
基金用途	5	255,060,000	50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48	50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48
國民教育計畫	53	252,260,000	50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48	50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48
國民中學教育	531	252,260,000	50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48	50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48
建築及設備計畫	5M	2,800,000								
營建及修建工程	5M2	2,000,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	3,844,360		3,844,360		3,844,360		3,844,360	
期初基金餘額	71	12,201,754					11,841,572	12,201,754	-360,182	-2.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,701,754					15,685,932	12,201,754	3,484,178	28.55

註：1. 服務收入：本月及累計數較預算數減少係場租收入減少所致。2. 權利金收入：本月及累計數較預算數增加係停車場委外經營權利金較預期增加所致。3. 利息收入：本月及累計數較預算數增加係定存利息增加所致。4. 雜項收入：本月及累計數較預算數減少係本月資源回收收入較預期減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

13154-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48
		累計數				50,522,834	54,026,000	-3,503,166	-6.48

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鶯歌國民中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	120,785,170	100.00	負 債	2	38,738,752	32.07
流動資產	11	54,107,765	44.80	流動負債	21	35,351,147	29.27
現金	1101	54,107,765	44.80	應付款項	2102	35,351,147	29.27
銀行存款	110102	53,907,765	44.63	應付代收款	210203	35,351,147	29.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,485,932	12.82	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,387,605	2.80
銀行存款-保管金專	110102-2	32,522,089	26.93	什項負債	2801	3,387,605	2.80
戶				存入保證金	280104	3,387,605	2.80
銀行存款-定期存款	110102-3	5,000,000	4.14	淨資產	3	82,046,418	67.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	899,744	0.74	淨資產	31	82,046,418	67.93
專戶				淨資產	3101	82,046,418	67.93
零用及週轉金	110103	200,000	0.17	累積餘額	310101	78,132,058	64.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,914,360	3.24
固定資產	14	66,223,983	54.83	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	47,005	0.04	合計：		120,785,170	
土地改良物	140201	4,700,558	3.89				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鶯歌國民中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,653,553	-3.85				
房屋建築及設備	1404	34,233,216	28.34				
房屋建築及設備	140401	56,166,063	46.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,932,847	-18.16				
機械及設備	1405	10,145,352	8.40				
機械及設備	140501	40,277,796	33.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,132,444	-24.95				
交通及運輸設備	1406	2,984,418	2.47				
交通及運輸設備	140601	4,877,717	4.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,299	-1.57				
雜項設備	1407	18,813,992	15.58				
雜項設備	140701	42,187,432	34.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,373,440	-19.35				
無形資產	16	136,503	0.11				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立鶯歌國民中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	136,503	0.11				
電腦軟體	160102	136,503	0.11				
其他資產	18	316,919	0.26				
什項資產	1801	316,919	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	316,919	0.26				
代管資產	180106	1,740,003,176	1,440.58				
代管資產-土地	180106-1	1,728,636,083	1,431.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,087,605	9.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,145	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	44,118	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	73,252	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,973	0.11				
信託代理與保證資產		192,900		信託代理與保證負債		192,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		192,900		應付保證品		192,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

